



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
PROVINCIA DI SIENA



SCHEDA CONTROLLO INTERNO ANNO 2021



Periodo di riferimento: 2°TRIMESTRE

Responsabile: NARDI Giulio

Tipologia atto: Determine

Atti estrapolati dal programma CIVILIA per il periodo di riferimento nr. 2

Sorteggio casuale del 10% dal programma Civilia per un minimo di 5 atti (\*) nr. 2

N.	Identificazione atto	Anomalie	
			
1	Competenza organo	✓	
2	Articolazione dell'atto in intestazione preambolo/premessa, parte motiva, dispositivo e firma (solo per determinazioni e provvedimenti)	✓	
3	Ricostruzione iter procedimentale	✓	
4	Affidabilità dei dati e fonti riportate	✓	
5	Esplicitazione motivazione con puntuale indicazione presupposti di fatto e ragioni giuridiche (riferimenti normativi e/o regolamentari)	✓	
6	Indicazione eventuali obblighi di pubblicità, di trasparenza e regolarità amministrativa e di altre norme procedurali (es. Consip, Mepa, attestazione di regolarità amministrativa, rispetto patto di stabilità)	✓	
7	Rispetto normativa sulla tutela della riservatezza	✓	
8	Rispetto dei tempi e dei termini del procedimento	✓	
9	Coerenza con Piano della Performance P.E.G, Piano degli Obiettivi o con specifico atto di indirizzo o di programmazione comunque denominato	✓	
10	Comprensione del testo in termini di leggibilità ed essenzialità	✓	

(\*) Si è aumentata la percentuale di ricerca per coprire il nr. minimo di atti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Giulio Nardi)

Dettaglio atti sorteggiati		
	data	Determina n
1	25,05,2021	565
2	11,06,2021	624
3		
4		
5		

## Rapporto compatibilità per SCHEDA AREA PM.xls

Data esecuzione: 19/04/2021 13:05

Le seguenti caratteristiche della cartella di lavoro non sono supportate nelle versioni precedenti di Excel. Se si apre la cartella di lavoro in una versione precedente di Excel o la si salva in un formato di file precedente, tali caratteristiche potrebbero andare perse o venire ridotte.

### Perdita di fedeltà non significativa

**Numero  
occorrenze**

Alcune celle o stili di questa cartella di lavoro includono una formattazione non supportata nel formato di file selezionato. Tale formattazione verrà convertita nella formattazione più simile disponibile.

16

Uno o più oggetti nella cartella di lavoro, ad esempio forme, WordArt o caselle di testo potrebbero consentire la sovrapposizione del testo sui limiti dell'oggetto. Nelle versioni precedenti di Excel questa opzione non è riconosciuta e il testo sovrapposto viene nascosto.

1

[SCHEDA'IB1:Y71](#)

**Versione**

Excel 97-2003

Excel 97-2003